



**JKP «Водовод и канализација» Суботица**  
**JKP «Vodovod i kanalizacija» Subotica**  
**Vízművek és Csatornázási Kommunális Közvéllalat Szabadka**

24000 Subotica • Trg Lazara Nešića 9/a  
Tel.: (024) 55-77-11 • Fax: (024) 55-77-00 • e-mail: uprava@vodovodsu.rs



**IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA**  
**JKP „VODOVOD I KANALIZACIJA“**  
**SUBOTICA**  
**ZA 2013. GODINU**

OSNIVAČ: GRAD SUBOTICA

DELATNOST: 3600 SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE

MATIČNI BROJ: 08065195

SEDIŠTE: SUBOTICA, TRG LAZARA NEŠIĆA 9/A

Subotica, oktobar 2013. godine

## **Izmene Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2013. godinu**

Skupština grada Subotice na 7. sednici održanoj dana 07. februara 2013. godine, donela je rešenje o davanju saglasnosti na Program poslovanja Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Subotica za 2013. godinu, koji je usvojen od strane Upravnog odbora JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica dana 28. decembra 2012. godine.

Na sednici Skupštine grada Subotice održanoj dana 03. oktobra 2013. godine usvojene su izmene Odluke o budžetu za 2013. godinu, koje se u delu finansiranja kapitalnih investicija i povrata XI i XII anuiteta glavnice kredita za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda prema EBRD banci, odnose i na Program poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica.

U skladu sa napred navedenim, izmenama Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Subotica vrši se usklađivanje sa izmenama Odluke o budžetu za 2013. godinu, sa delom izmena prihoda i rashoda preduzeća za 2013. godinu, kao i sa delom izmena nabavke usluga, radova i opreme koje se finansiraju iz sopstvenih sredstava.

Primenjujući Uputstvo za izmenu programa poslovanja za 2013. godinu, koji je dostavljeno od strane Grada Subotice, usvojeni Program poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2013. godinu menja se u sledećim delovima:

U delu finansiranja kapitalnih investicija iz budžeta Grada Subotice (funkcija 411 Finansijskog plana Grada Subotice – kapitalne subvencije JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica), planirani iznos od 30.000.000,00 dinara smanjuje se za 9.000.000,00 dinara i sada iznosi 21.000.000,00 dinara sa sledećom strukturom:

Bunar Stari Žednik	1.679.932,10
Bunar B – 28	9.018.425,00
Bunar B – 32	8.909.025,00
Opremanje bunara B – 28	696.308,95
Opremanje bunara B – 32	696.308,95

Povrat XI i XII anuiteta glavnice zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda (izvor finansiranja – sopstvena sredstva), u planiranom iznosu od 105.000.000,00 dinara smanjuje se za 6.000.000,00 dinara i sada iznosi 99.000.000,00 dinara.

**I Planirani ukupni prihodi** za 2013. godinu u visini od 684.161.224,00 dinara u izmenama Programa poslovanja za 2013. godinu povećavaju se za 24.090.591,00 dinara i isti iznose 708.251.815,00 dinara.

Planirane promene u visini od 24.090.591,00 dinara odnose se na sledeće pozicije prihoda:

1. Prihodi od vršenja osnovne delatnosti se smanjuju u iznosu od 14.363.282,00 dinara. Programom poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2013. godinu, predviđeno je povećanje cena od marta meseca 2013. godine, u skladu sa Akcionim planom o izjednačavanju cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda za sve kategorije potrošača. Gradsko veće je na 36. sednici održanoj dana 15. marta 2013.

godine dalo saglasnost na povećanje cena čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda, sa primenom od 01. aprila 2013. godine, čime je došlo do manje realizacije u odnosu na planiranu. Manja realizacija prihoda od osnovne delatnosti u odnosu na planiranu je, sa druge strane, rezultat smanjene potrošnje kod poslovnih potrošača, usled prestanka sa radom ili odlaska u stečaj jednog broja preduzeća.

2. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti od održavanja vodovodne mreže smanjuju se u iznosu od 150.000,00 dinara. Ove usluge se odnose na radove koji se vrše na oštećenoj mreži usled propusta potrošača ili izvođača radova. U 2013. godini je bio znatno manji broj intervencija koji su posledica oštećenja na mreži.
3. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti od usluga snimanja kanalizacione mreže se smanjuju u iznosu od 500.000,00 dinara. Navedeno smanjenje je rezultat činjenice da se na tržištu se pojavio veći broj ponuđača, koji su opremljeni sa vozilom i opremom za snimanje kanalizacione mreže.
4. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti od održavanja slivnika se povećavaju u iznosu od 500.000,00 dinara, usled veće realizacije u odnosu na planiranu.
5. Prihodi od vršenja sporedne delatnosti od prodaje papira, pet ambalaže i gvožđa se povećavaju u iznosu od 150.000,00 dinara, usled veće realizacije u odnosu na planiranu.
6. Ostali poslovni prihodi – prihodi od zakupnina se smanjuju u iznosu od 200.000,00 dinara. Navedeno smanjenje je rezultat izdavanja u zakup manjeg broja kancelarija DOO „Zavodu za vodoprivredu“ Subotica, na adresi Trg Lazara Nešića 9/a.
7. Ostali poslovni prihodi – prihodi od naplate štete od osiguravajućih kuća se povećavaju u iznosu od 200.000,00, usled veće realizacije u odnosu na planiranu.
8. Ostali poslovni prihodi – usluge izvršitelja, povećavaju se u iznosu od 1.500.000,00 dinara.

Zbog nemogućnosti isključenja sa sistema vodosnabdevanja potrošača u stambenim zgradama, koji ne izmiruju svoje obaveze za pružene usluge čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda u datim rokovima, a vodeći istovremeno računa o zastarevanju potraživanja, preduzeće angažuje izvršitelja. Prilikom angažovanja izvršitelja, preduzeće vrši plaćanje njegovih usluga u skladu sa “Pravilnikom o tarifi i nagradama i naknadama troškova za rad izvršitelja“, istovremeno zadužujući potrošače za iznos ovih troškova.

9. Ostali prihodi – prihodi od naplate penala, kazni i šteta od drugih lica, povećavaju se u iznosu od 36.453.873,00 dinara. Ovi prihodi su ostvareni od naplate štete od izvođača radova na rekonstrukciji uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, Haskoning DHV Nederland B.V (DHV). Dana 01. marta 2013. godine zaključen je „Sporazum o konačnom poravnanju za UPOV Subotica“ između JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica i Haskoning DHV Nederland B.V (DHV), u kome je procenjena visina štete u iznosu od 324.200,00 eura. Uplata navedenih sredstava izvršena je u dve rate: 01. marta 2013. godine uplaćen je iznos od 190.200,00 eura, a 12. avgusta 2013. godine uplaćen je iznos od 134.000,00 eura.
10. Prihodi iz ranijeg perioda, koji se povećavaju u iznosu od 500.000,00 dinara, odnose se na naknadu za ispuštenu vodu i naknadu za korišćenje objekata za odvođenje otpadnih voda. Konačnim rešenjima za 2012. godinu, koja su dobijena u 2013. godini, utvrđena je niža naknada u odnosu na akontacije koje su se plaćale u 2012. godini.

**II Planirani ukupni rashodi** za 2013. godinu u visini od 683.376.489,00 dinara u izmenama Programa poslovanja za 2013. godinu smanjuju se za 1.394.200,00 dinara i isti iznose 681.982.289,00 dinara.

Planirane promene u visini od 1.394.200,00 dinara odnose se na sledeće pozicije rashoda:

1. Troškovi materijala – troškovi osnovnog materijala za održavanje sistema vodosnabdevanja, kanalisanja i prečišćavanja, koji se smanjuju u iznosu od 15.470.000,00 dinara, odnose se na vodovodni materijal, vodomere i materijal za dezinfekciju pitke vode. Navedeno smanjenje je rezultat sagledavanja stvarnih potreba u 2013. godini, usled manjeg broja intervencija na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži, manjeg broja priključenja na istu, kao i smanjene potrošnje materijala za dezinfekciju pitke vode. Izgradnja potisnog voda na Vodozahvatu I, koja je planirana za 2013. godinu, realizovaće se u 2014. godini, kada se izvrši kompletiranje projektno tehničke dokumentacije, koja je neophodna za navedene radove. Smanjenje potrošnje materijala za dezinfekciju pitke vode rezultat je ušteda, koje su ostvarene u 2013. godini, usled nabavke pumpi koje se upotrebljavaju pri pretakanju hemikalija, koje se dosada vršilo manuelno. S druge strane, smanjenje troškova materijala za dezinfekciju pitke vode rezultat je manjih cena navedenog materijala, koje su niže u odnosu na prethodnu godinu, usled sve većeg broja ponuđača koji se pojavljuju na tržištu, kao i manje količine proizvedene čiste vode, koje je evidentirana kroz smanjenu potrošnju (najveći procenat odstupanja je zabeležen kod poslovnih potrošača). Imajući u vidu da je zbog manje kupovne moći građana, realizovani broj priključaka na vodovodnu i kanalizacionu mrežu niži u odnosu na planirane vrednosti, preduzeće je u septembru mesecu 2013. godine donelo odluku o mogućnosti plaćanja priključenja na 12 mesečnih rata.
2. Troškovi materijala – troškovi rezervnih delova se povećavaju u iznosu od 156.000,00 dinara, usled potrebe za nabavkom rezervnog dela - ultrazvučnog merača protoka za uređaj za prečišćavanje otpadnih voda.
3. Troškovi materijala – troškovi goriva i maziva povećavaju se u iznosu od 193.800,00 dinara. Do navedene promene je došlo u okviru partije motorno ulje i mazivo, jer je naknadnom analizom ustanovljeno da je planirani iznos neophodno uvećati, usled prilagođavanja specifikacije stvarnim potrebama i aktuelnim cenama na tržištu.
4. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi – ukupan iznos navedene grupe rashoda se nije menjao, ali je došlo do sledećih promena u strukturi: troškovi usluga studentskih zadruga su smanjeni za 461.000,00 dinara, usled manjeg broja angažovanih lica za pomoćne i sezonske poslove; troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora su povećani za 11.000,00 dinara, usled angažovanja volontera; troškovi dnevnica za službena putovanja u zemlji su smanjeni za 200.000,00 dinara, troškovi dnevnica za službena putovanja u inostranstvu su povećani za 50.000,00 dinara, troškovi prevoza na službenom putu su povećani za 100.000,00 dok su troškovi smeštaja i ishrane na službenom putu povećani za 50.000,00 dinara; naknada troškova zaposlenih za dolazak i odlazak sa rada se povećava za 450.000,00 dinara, usled povećanja cena autobuskog prevoza i kupovine elektronskih novčanika zaposlenima.
5. Troškovi amortizacije povećavaju se u iznosu od 4.001.000,00 dinara. Preduzeće je izvršilo procenu preostalog korisnog veka upotrebe sredstava, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardom 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema. MRS 16 definiše da se za svako značajno sredstvo posebno procenjuje vek upotrebe,

kako bi na osnovu njega odredio godišnji iznos amortizacije. Za određivanje preostalog korisnog veka upotrebe sredstava ne postavlja se zahtev da procenu radi nezavisni profesionalni procenjivač, već da je isto predmet prosuđivanja stručnih lica u preduzeću. Korisni vek upotrebe može biti i kraći od njegovog ekonomskog veka trajanja, pa je u skladu s navedenim nastala promena u iznosu amortizacije.

6. Ostali poslovni rashodi – troškovi tekućeg održavanja osnovnih sredstava i opreme povećavaju se u iznosu od 900.000,00 dinara. Navedeno povećanje se odnosi na izmuljivanje otvorenog dela kolektora III, gde je nakon kišnog perioda u aprilu i maju mesecu došlo do havarije, koja je sanirana. Za navedene radove sproveden je pregovarački postupak, na osnovu pozitivnog mišljenja Uprave za javne nabavke.
7. Ostali poslovni rashodi – troškovi registracije vozila i naknade za puteve se smanjuju u iznosu od 200.000,00 dinara, usled manje realizacije u odnosu na planiranu.
8. Ostali poslovni rashodi – troškovi ostalih proizvodnih usluga se povećavaju u iznosu od 800.000,00 dinara. Navedeno povećanje se odnosi na transport mulja iz kolektora III sa privremene na trajnu deponiju, nakon saniranja havarije. Za navedenu uslugu sproveden je pregovarački postupak, na osnovu pozitivnog mišljenja Uprave za javne nabavke.
9. Ostali poslovni rashodi – troškovi zdravstvenih usluga se povećavaju u iznosu od 200.000,00 dinara. Preduzeće planira da, usled prevencije radne invalidnosti i rehabilitacije zaposlenih koji obavljaju poslove sa povećanim rizikom, a u skladu sa članom 38. Zakona o radu, Aktom o proceni rizika, kao i rezultatima periodičnih lekarskih pregleda, jedan broj zaposlenih uputi na rehabilitaciju u odgovarajuće zdravstvene ustanove. Navedeni troškovi ne predstavljaju davanja zaposlenima, već imaju tretman ostalih rashoda poslovanja.
10. Ostali poslovni rashodi – troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih se smanjuju u iznosu od 50.000,00 dinara, usled manje realizacije u odnosu na planiranu.
11. Ostali poslovni rashodi – troškovi intelektualnih usluga se povećavaju u iznosu od 300.000,00 dinara, usled povećanja troškova prevoda ugovora i dokumentacije sa engleskog jezika, koji su vezani za ugovor sa EBRD bankom za projekat unapređenja vodnih sistema u Subotici, kao i povećanih troškova advokatskih usluga, koji su vezani za spor preduzeća sa AD “Kommont Gams“ - u stečaju, oko kancelarija na adresi Trg Lazara Nešića 9/a.
12. Ostali poslovni rashodi – ostale neproizvodne usluge za zajedničku naplatu se smanjuju u iznosu od 300.000,00 dinara, usled manje realizacije u odnosu na planiranu.
13. Ostali poslovni rashodi – troškovi izmena na programima za računare se povećavaju u iznosu od 50.000,00 dinara, usled nabavke softvera, čiji vek trajanja i pojedinačna vrednost ne ispunjavaju uslove za priznavanje ove stavke kao nematerijalnog ulaganja, već ista terete troškove perioda.
14. Ostali poslovni rashodi – troškovi platnog prometa se povećavaju u ukupnom iznosu od 450.000,00 dinara. Do povećanja je došlo usled većeg prometa novčanih sredstava na tekućim računima.
15. Ostali poslovni rashodi – troškovi naknada se povećavaju u ukupnom iznosu od 355.000,00 dinara. Do promene je došlo usled povećanja iznosa po akontativnim rešenjima za naknadu za korišćenje voda, naknadu za odvodnjavanje, naknadu za unapređenje životne sredine, troškova za isticanje firme i naknade za korišćenje vodnog zemljišta; troškovi naknade za korišćenje objekata za odvođenje otpadnih

voda se smanjuju u iznosu od 600.000,00 hiljada dinara, usled manjih iznosa naknade po dobijenom akontativnom rešenju za 2013. godinu.

16. Ostali poslovni rashodi – troškovi administrativnih, sudskih i komunalnih taksi se smanjuju u iznosu od 450.000,00 dinara, usled manje realizacije u odnosu na planiranu.
17. Ostali poslovni rashodi - troškovi izvršitelja se povećavaju u iznosu od 2.000.000,00 dinara. Usled nemogućnosti isključenja sa sistema vodosnabdevanja potrošača u stambenim zgradama, koji neredovno izmiruju svoje obaveze, preduzeće angažuje izvršitelja, u cilju naplate svojih usluga. Postupajući na ovaj način preduzeće uspeva da naplati deo svojih potraživanja, koja bi vremenom zastarela.
18. Finansijski rashodi se povećavaju za 600.000,00 dinara, usled korišćenja revolving kredita u periodima većeg finansijskog naprezanja, kako bi se u roku izmirile obaveze vraćanja anuiteta glavnice zajma za rekonstrukciju uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, kao i za izmirenje obaveza u komercijalnim transakcijama u skladu sa zakonskom obavezom;
19. Ostali rashodi – rashodi po osnovu neotpisane vrednosti nekretnina, postrojenja i opreme se povećavaju u iznosu od 3.000.000,00 dinara, usled rashoda opreme u toku godine na osnovu komisijskog zapisnika, kao i rashoda koji će se vršiti u toku redovnog godišnjeg popisa.
20. Ostali rashodi – rashodi po osnovu direktnog otpisa potraživanja se povećavaju u iznosu od 120.000,00 dinara, usled direktnog otpisa potraživanja za usluge čiste vode, odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Hrvatskog kulturnog centra „Bunjevačko kolo“ u stečaju, na osnovu odluke Upravnog odbora.
21. Rashodi iz ranijih perioda se povećavaju u iznosu od 2.550.000,00 dinara. Navedeno povećanje se jednim delom odnosi na isplatu zarada za zaposlenu koja je u 2011. godini proglašena tehnološkim viškom, a koja je odlukom Apelacionog suda u Novom Sadu vraćena na posao. Drugi deo se odnosi na razliku po konačnim rešenjima za 2012. godinu naknade za korišćenje vodnog dobra i naknade za ispuštenu vodu, kao i na isplatu beneficiranog staža za zaposlene, koji su u 2013. godini otišli u penziju.

### **Otpremnine zaposlenim**

Otpremnine zaposlenim prilikom odlaska u penziju se povećavaju u iznosu od 123.046,00 dinara, usled odlaska zaposlenog u invalidsku penziju u martu mesecu 2013. godine. U skladu sa MRS 19 (Međunarodni računovodstveni standard), na kraju poslovne godine vrši se rezervisanje troškova otpremnina za svakog zaposlenog pojedinačno, koristeći parametre koje standard propisuje. Isplata otpremnina vrši se na teret rezevisanja u okviru klase 4, pri čemu samo iznos otpremnine koji je iznad rezervisanog tereti troškovi tekućeg perioda. U skladu sa napred navedenim, povećanje otpremnina u iznosu od 123.046,00 dinara ne tereti troškove tekućeg perioda iznad iznosa koji je planiran za 2013. godinu i isto nije prikazano kao povećanje rashoda.

### **Zarada v.d. direktora**

U skladu sa preporukom Gradskog veća grada Subotice, od 16. avgusta 2013. godine, zarada v.d. direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica je smanjena, počev od zarade za septembar mesec, i ista bez minulog rada iznosi 112.950,00 dinara. Masa sredstava za zaradu

direktora (bruto I), koja je planirana Programom poslovanja za 2013. godinu u iznosu od 2.343.741,14 dinara, izmenama Programa poslovanja se smanjuje za 114.950,69 dinara, i ista iznosi 2.228.790,45 dinara.

Imajući u vidu napred navedeno, u izmenama Programa poslovanja za 2013. godinu, planirana masa sredstava za zarade (bruto I) za 2013. godinu u iznosu od 175.134.333,17 dinara odnosi se na:

- masu sredstava za zarade v.d. direktora u iznosu od 2.228.790,45 dinara
- masu sredstava za ostale zaposlene u iznosu od 172.905.542,72 dinara

U skladu sa iznetim planiranim izmenama Programa poslovanja JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica za 2013. godinu, menjaju se sledeći prilozi:

- 4.4. **Ukupni prihodi**
- 4.5. **Ukupni troškovi**
- 6.2. **Bilans uspeha**
- 6.8. **Tehnička struktura investicija**
- 7.3. b) **Zarade i izdaci**
- 7.4. **Rashodi po ugovorima**
- 7.5. **Druga primanja**
- 7.6. **Ostali lični rashodi i naknade**
- 7.9. **Otpremnine**

U skladu sa "Pravilnikom o obrascima tromesečnih izveštaja o realizaciji godišnjeg programa poslovanja javnih preduzeća i zavisnih društava kapitala čiji je osnivač to preduzeće" (Službeni glasnik RS 36/2013), sve navedene izmene Programa poslovanja za 2013. godinu sadržane su u sledećim obrascima kvartalnih izveštaja, koji će i ubuduće biti osnov za planiranje i praćenje realizacije Programa poslovanja:

- Obrazac 1 – Bilans uspeha**
- Obrazac 2 – Troškovi zaposlenih**
- Obrazac 3 – Dinamika zaposlenih**
- Obrazac 5 – Kretanje cena proizvoda i usluga**
- Obrazac 6 – Sredstva za posebne namene**
- Obrazac 7 – Subvencije**
- Obrazac 8 – Kreditna zaduženost**
- Obrazac 9 – Javne nabavke**

U Obrascu 4 – Nenaplaćena potraživanja i neizmirena dugovanja, nisu predstavljene planske veličine, već je isti prikaz potraživanja i obaveza sa saldonom na kraju određenog kvartala, i iz navedenog razloga nije sastavni deo izmena Programa poslovanja JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica za 2013. godinu.

v.d. Direktora  
JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica

Tot Godo Valerij Didiš Lekon.



**4.4. Ukupan prihod iz osnovne i sporedne delatnosti, i ostali prihodi ostvareni u 2011. godini, planirani za 2012. godinu, ostvareni u 2012. godini, usvojen plan za 2013. godinu i izmene plana za 2013. godinu**

R.br.	Vrsta prihoda i usluga	Ostvareno u 2011. god.	Planirano za 2012. god.	Ostvareno u 2012.god	Usvojeni plan za 2013. god.	Izmene plana za 2013. god.	Index		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu								
<b>1.</b>	<b>Prihodi od prodaje proizv.i usl. povez. prav. lica</b>	<b>202,041</b>		<b>224,862</b>	<b>259,100</b>	<b>259,100</b>			
2.	<b>Pitka voda</b>	<b>244,590,314</b>	<b>255,693,404</b>	<b>258,671,078</b>	<b>270,256,482</b>	<b>261,929,185</b>	<b>1.01</b>	<b>1.02</b>	<b>1.01</b>
	Poslovni potrošači RO	33,478,663	33,478,594	33,447,689	33,465,159	32,126,553	1.00	0.96	0.96
	Potrošači u kolekt. stanov. KS	64,301,522	68,218,387	66,773,711	71,314,512	69,829,932	0.98	1.02	1.05
	Individualni potrošači ŠP	120,253,917	127,440,281	130,533,753	137,861,978	133,462,212	1.02	1.05	1.02
	Poslovni potrošači MP	7,330,889	7,330,857	7,490,934	7,497,744	7,197,834	1.02	0.98	0.96
	Beneficirani potrošači - ustanove i zanatlije	19,225,323	19,225,285	20,424,991	20,117,089	19,312,654	1.06	1.00	0.95
3.	<b>Odvođenje</b>	<b>106,747,113</b>	<b>114,831,590</b>	<b>116,487,328</b>	<b>130,459,277</b>	<b>127,703,907</b>	<b>1.01</b>	<b>1.11</b>	<b>1.10</b>
	Poslovni potrošači RO	31,549,979	27,749,850	31,180,216	31,536,360	30,274,905	1.12	1.09	0.97
	Potrošači u kolekt. stanov. KS	27,034,421	31,936,368	30,289,196	36,087,409	35,756,915	0.95	1.12	1.18
	Individualni potrošači ŠP	35,448,956	42,139,013	41,469,469	48,788,642	48,187,096	0.98	1.14	1.16
	Poslovni potrošači MP	3,367,267	3,204,420	3,490,044	3,478,650	3,339,504	1.09	1.04	0.96
	Benefic. potrošači - ustanove i zanatlije	9,346,490	9,801,939	10,058,403	10,568,216	10,145,487	1.03	1.04	1.01
4.	<b>Prečišćavanje</b>	<b>115,738,167</b>	<b>126,632,001</b>	<b>128,099,335</b>	<b>146,415,365</b>	<b>143,134,750</b>	<b>1.01</b>	<b>1.13</b>	<b>1.12</b>
	Poslovni potrošači RO	39,652,524	35,149,810	39,283,275	39,070,046	37,507,244	1.12	1.07	0.95
	Potrošači u kolekt. stanov. KS	27,034,421	33,301,320	31,256,287	38,991,027	38,431,386	0.94	1.15	1.23
	Individualni potrošači ŠP	35,451,948	43,940,023	42,709,966	52,714,210	52,181,641	0.97	1.19	1.22
	Poslovni potrošači MP	4,254,778	4,058,932	4,425,253	4,309,661	4,137,275	1.09	1.02	0.93
	Benefic. potrošači - ustanove i zanatlije	9,344,496	10,181,916	10,424,554	11,330,421	10,877,204	1.02	1.07	1.04
	<b>Prihodi od vršenja osnovne delatnosti (1+2+3+4)</b>	<b>467,277,635</b>	<b>497,156,995</b>	<b>503,482,603</b>	<b>547,390,224</b>	<b>533,026,942</b>	<b>1.01</b>	<b>1.07</b>	<b>1.06</b>



R.br.	Vrsta prihoda i usluga	Ostvareno u 2011. god.	Planirano za 2012. god.	Ostvareno u 2012.god	Usvojeni plan za 2013. god.	Izmene plana za 2013. god.	Index		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Prihodi od usluga za spremnost sistema</b>	<b>34,902,296</b>	<b>46,537,000</b>	<b>47,349,866</b>	<b>47,500,000</b>	<b>47,500,000</b>	<b>1.02</b>	<b>1.02</b>	<b>1.00</b>
2.	<b>Prihodi od vršenja sporedne delatnosti od:</b>	<b>23,161,066</b>	<b>22,143,000</b>	<b>23,633,626</b>	<b>27,276,000</b>	<b>27,276,000</b>	<b>1.07</b>	<b>1.23</b>	<b>1.15</b>
	priključaka vode	10,855,144	8,212,000	9,802,686	9,894,000	9,894,000	1.19	1.20	1.01
	priključaka kanalizacije	4,120,257	4,651,000	4,787,237	5,643,000	5,643,000	1.03	1.21	1.18
	održavanja vodovodne mreže	1,844,840	2,000,000	1,739,058	2,600,000	2,450,000	0.87	1.23	1.41
	baždarnice	160,142	200,000	188,110	290,000	290,000	0.94	1.45	1.54
	mašinskog čišćenja kanalizacije	1,664,972	1,900,000	1,884,131	2,500,000	2,500,000	0.99	1.32	1.33
	laboratorije pitke vode	8,841	10,000	13,829	30,000	30,000	1.38	3.00	2.17
	laboratorije otpadne vode	133,564	150,000	28,008	160,000	160,000	0.19	1.07	5.71
	baždarnice - gotovinske uplate	156,284	200,000	828,550	450,000	450,000	4.14	2.25	0.54
	usluga snimanja kanalizacione mreže	2,244,460	2,500,000	3,480,071	3,200,000	2,700,000	1.39	1.08	0.78
	ostale realizacije	1,198,995	1,400,000	518,843	1,700,000	1,700,000	0.37	1.21	3.28
	ispuštanje fekalija sa otpad. vodama	60,000	60,000	40,000	100,000	100,000	0.67	1.67	2.50
	pružanja konsultantskih usluga	14,450	60,000	32,926	110,000	110,000	0.55	1.83	3.34
	usluge održavanja kanalizacione mreže	50,584	800,000		180,000	180,000	0.00	0.23	
	održavanje slivnika	642,210		117,374	300,000	800,000			6.82
	čišćenja septičkih jama	6,323		3,161	19,000	19,000			6.01
	prodaje papira, pet.ambalaže, gvožđa			169,642	100,000	250,000			1.47
3.	<b>Prihodi od aktiviranja učinaka</b>	<b>474,562</b>	<b>5,885,000</b>	<b>4,041,362</b>	<b>1,800,000</b>	<b>1,800,000</b>	<b>0.69</b>	<b>0.31</b>	<b>0.45</b>
4.	Prihodi po osnovu upotrebe robe za materijal	3,614							
5.	Prihodi po osnovu upotrebe proiz. i usl. za nepokretnosti	470,948	5,885,000	4,041,362	1,800,000	1,800,000	0.69	0.31	0.45

R.br.	Vrsta prihoda i usluga	Ostvareno u 2011. god.	Planirano za 2012. god.	Ostvareno u 2012.god	Usvojeni plan za 2013. god.	Izmene plana za 2013. god.	Index		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	<b>Ostali poslovni prihodi od:</b>	<b>47,839,608</b>	<b>51,016,000</b>	<b>51,652,770</b>	<b>49,650,000</b>	<b>51,150,000</b>	<b>1.01</b>	<b>1.00</b>	<b>0.99</b>
	zakupnina	1,735,384	2,000,000	1,898,036	2,400,000	2,200,000	0.95	1.10	1.16
	naplata štete od OZ	294,803	800,000		300,000	500,000	0.00	0.63	
	uplata za tendersku dokumentaciju	17,797	20,000	137,613	200,000	200,000	6.88	10.00	1.45
	vršenje usluga objedinjene naplate kom. usl.	3,378,229	3,200,000	3,627,430	3,900,000	3,900,000	1.13	1.22	1.08
	sudskih sporova (naplaćeni troškovi)	322,653	400,000	435,295	700,000	700,000	1.09	1.75	1.61
	dotacija			100,000	150,000	150,000			1.50
	prihodi od uslovljenih donacija	42,090,742	44,586,000	45,052,126	41,000,000	41,000,000	1.01	0.92	0.91
	ostali prihodi - izravnjenje salda		10,000				0.00	0.00	
	usluga izvršitelja			402,270	1,000,000	2,500,000			6.21
	ostali nepomenuti prihodi - oprihodovanje								
2.	<b>Finansijski prihodi od:</b>	<b>11,060,723</b>	<b>1,000,000</b>	<b>700,068</b>	<b>190,000</b>	<b>190,000</b>	<b>0.70</b>	<b>0.19</b>	<b>0.27</b>
	prihodi od kamate po drugim finansijskim plasmanima	1,537,997	1,000,000						
	zateznih kamata			112,653	100,000	100,000			0.89
	kamata			520,746					
	pozitivne kursne razlike	22,199		66,669	90,000	90,000			1.35
	prihodi po osnovu efekata valutne klauzule	9,500,527							
3.	<b>Ostali prihodi:</b>	<b>924,860</b>	<b>1,000,000</b>	<b>745,130</b>	<b>10,355,000</b>	<b>46,808,873</b>	<b>0.75</b>	<b>46.81</b>	<b>62.82</b>
	dobici od prodaje opreme, rezervnih delova, viškovi alata, inventara, auto guma i hartija od vrednosti	743,956	500,000	58,000	150,000	150,000	0.12	0.30	2.59
	naplaćena otpisana potraživanja	154,491	500,000	30,359	200,000	200,000	0.06	0.40	6.59
	pozitivni efekti ugov. zaštite od rizika reval.	684		13,526					
	od ukidanja dugoročnih rezevisanja			313,175					
	ostali nepomenuti prihodi								
	napl. penala, kazni, šteta. sl. od drugih lica			275,000		36,453,873			
	prihodi po osnovu naknade štete od pravnih i fizičkih lica	17,552							

R.br.	Vrsta prihoda i usluga	Ostvareno u 2011. god.	Planirano za 2012. god.	Ostvareno u 2012.god	Usvojeni plan za 2013. god.	Izmene plana za 2013. god.	Index		
							5/4	7/4	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ostali nepomenuti prihodi - oprihodovanje	8,177		55,070	5,000	5,000			0,09
	Prihodi od naplate ispravljenih potraživanja iz ranijeg perioda	6,422,834	8,850,000	10,203,531	10,000,000	10,000,000	1,15	1,13	0,98
	<b>Prihodi od ispravke grešaka iz ranijih per.</b>	<b>26,138,088</b>		<b>2,010,669</b>		<b>500,000</b>			0,25
	<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>618,201,672</b>	<b>633,587,995</b>	<b>643,819,625</b>	<b>684,161,224</b>	<b>708,251,815</b>	<b>1,02</b>	<b>1,12</b>	<b>1,10</b>

**4.5. Ukupni rashodi ostvareni u 2011. godini, planirani za 2012. godinu, ostvareni u 2012. godini, usvojen plan za 2013. godinu i izmene plana za 2013. godinu**

R.br.	Broj konta	Vrsta troška (usluge)	Ostvareno u 2011. god.	Planirano za 2012. god.	Ostvareno u 2012. god.	Usvojeni plan za 2013.	Izmene plana za 2013.	Index		
								5/4	7/4	7/5
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<b>Nabavna vrednost prodane robe</b>	<b>3,614</b>							
	501-200	Nabavna vred prodane robe za sopstvene potrebe	3,614							
2.		<b>Troškovi materijala</b>	<b>85,653,621</b>	<b>107,793,800</b>	<b>96,877,679</b>	<b>139,271,300</b>	<b>124,151,100</b>	<b>0.90</b>	<b>1.15</b>	<b>1.28</b>
	511-000	Troškovi osnovnog materijala za održavanje sistema vodosnab., kanisanja i prečišćavanja	20,592,304	34,270,600	28,845,870	46,380,300	30,910,300	0.84	0.90	1.07
	512-000	Troškovi hemikalija i staklarija	3,516,038	3,914,900	3,079,086	3,527,000	3,527,000	0.79	0.90	1.15
	512-100	Troškovi rezervnih delova	5,719,122	9,278,500	6,916,556	14,340,000	14,496,000	0.75	1.56	2.10
	512-200	Troškovi alata, sitnog inventara	4,406,928	4,179,800	3,510,155	4,504,000	4,504,000	0.84	1.08	1.28
	512-300	Troškovi auto guma	346,355	502,000	1,320,721	500,000	500,000	2.63	1.00	0.38
	512-400	Troškovi kancelarijskog materijala	1,675,917	2,344,700	1,683,309	2,400,000	2,400,000	0.72	1.02	1.43
	513-100	Troškovi goriva i maziva	7,453,638	8,985,200	8,793,742	12,694,000	12,887,800	0.98	1.43	1.47
	513-200	Troškovi električne energije	38,152,939	40,170,200	38,616,459	49,116,000	49,116,000	0.96	1.22	1.27
	513-300	Troškovi toplotne energije	3,541,051	3,800,000	3,895,577	5,256,000	5,256,000	1.03	1.38	1.35
	513-301	Troškovi zemnog gasa	93,952	100,000		200,000	200,000	0.00	2.00	
	513-500	Troškovi ostalog materijala	137,682	100,000	140,585	220,000	220,000	1.41	2.20	1.56
	512-600	Troškovi ostalog materijala laboratorija	17,695	147,900	75,619	134,000	134,000	0.51	0.91	1.77
3.		<b>Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi</b>	<b>229,598,822</b>	<b>243,634,182</b>	<b>240,762,272</b>	<b>249,259,762</b>	<b>249,259,762</b>	<b>0.99</b>	<b>1.02</b>	<b>1.04</b>
	520-100	Troškovi bruto zarada zaposlenih	156,875,361	168,220,238	168,220,238	175,134,333	175,134,333	1.00	1.04	1.04
	521-100	Troškovi doprinosa za penz. i inv. os. na teret posl.	18,520,102	19,681,768	19,812,181	20,490,708	20,490,708	1.01	1.04	1.03
	521-200	Troškovi doprinosa za zdrav. osig na teret poslod.	9,647,836	10,345,545	10,345,546	10,770,761	10,770,761	1.00	1.04	1.04
	521-300	Troškovi doprinosa za nezaposl. na teret poslod.	1,176,567	1,261,652	1,261,653	1,313,507	1,313,507	1.00	1.04	1.04

	522-100	Troškovi ugovora o delu	123,762	90,362	90,362	100,000	100,000	1.00	1.11	1.11
	522-200	Troškovi autorskih honorara		139,240	139,240	150,000	150,000	1.00	1.08	1.08
	524-100	Troškovi usluga studentskih zadruga (pomoćni i sezonski poslovi)	4,671,237	4,950,000	4,327,829	4,990,000	4,529,000	0.87	0.91	1.05
	524-200	Troškovi usluga studentskih zadruga inkasiranje	16,790,090	18,617,759	17,152,322	18,500,000	18,500,000	0.92	0.99	1.08
	525-100	Troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora					11,000			
	526-100	Troškovi naknada članova UO i NO	1,037,352	1,037,360	1,047,098	1,076,340	1,076,340	1.01	1.04	1.03
	529-100	Otpremnina za tehnološki višak	2,582,828							
	529-100	Otpremnina zaposlenima - penzija		1,200,000	447,340	550,000	550,000	0.37	0.46	1.23
	529-200	Jubilarnе nagrade	5,330,421	5,334,113	3,921,804	5,334,113	5,334,113	0.74	1.00	1.36
	529-300	Solidarna pomoć zaposlenima	913,414	950,000	799,542	950,000	950,000	0.84	1.00	1.19
	529-500	Dnevnice za službena putovanja u zemlji	698,508	750,000	563,804	750,000	550,000	0.75	0.73	0.98
	529-600	Dnevnice za službena putovanja u inostranstvu	279,539	300,000	686,722	300,000	350,000	2.29	1.17	0.51
	529-700	Troškovi prevoza na službenom putu	94,434	100,000	62,070	100,000	200,000	0.62	2.00	3.22
	529-800	Naknada za troškova za dolazak i odlazak sa rada zaposlenih	5,938,846	6,150,000	4,983,636	7,000,000	7,450,000	0.81	1.21	1.49
	529-900	Troškovi smeštaja i ishrane na služb. putu	629,586	650,000	500,500	650,000	700,000	0.77	1.08	1.40
	529-1000	Stipendije učenicima i studentima	3,240,000							
	529-1100	Druga davanja fizičkim licima koja nisu zaposlena u Preduzeću (penzioneri preduzeća, paketići za Deda Mraza, pomoći osnovcima i dr.)	1,048,939	3,856,145	4,991,563	1,100,000	1,100,000	1.29	0.29	0.22
	529-1200	Jubilarnе nagrade za posebne rezultate rada			1,408,822					
4.	<b>540-100</b>	<b>Troškovi amortizacije</b>	<b>175,393,980</b>	<b>180,000,000</b>	<b>179,135,706</b>	<b>175,999,000</b>	<b>180,000,000</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>	<b>1.00</b>
		Amortizacija građevinskih objekata	106,056,590	118,665,570	117,747,803	107,289,000	118,665,570	0.99	1.00	1.01
		Amortizacija opreme	67,107,549	57,756,000	59,893,952	66,563,000	57,756,000	1.04	1.00	0.96
		Amortizacija nematerijalnih ulaganja	2,168,719	3,530,340	1,493,951	2,059,000	3,530,340	0.42	1.00	2.36
		Amortizacija investicionih nekretnina	61,122	48,090		88,000	48,090	0.00	1.00	
5.	<b>545-000</b>	<b>Dugoročno rezervisanje za otpremnine za odlazak u penziju po MRS 19</b>	<b>3,395,702</b>			<b>2,500,000</b>	<b>2,500,000</b>			

6.		<b>Ostali poslovni rashodi</b>	<b>69,137,556</b>	<b>90,866,288</b>	<b>65,701,083</b>	<b>88,946,427</b>	<b>92,401,427</b>	<b>0.72</b>	<b>1.02</b>	<b>1.41</b>
	530-000	Troškovi proizvod. usluga na izradi proizvoda	2,450,044	4,321,260	2,870,352	5,299,000	5,299,000	0.66	1.23	1.85
	531-000	Troškovi transportnih usluga	115,288	150,000	165,955	227,000	227,000	1.11	1.51	1.37
	531-100	Troškovi PTT usluga	3,617,988	3,900,000	4,101,134	5,000,000	5,000,000	1.05	1.28	1.22
	532-000	Tekuće održavanje osnovnih sred. i opreme	10,636,164	20,920,100	8,745,735	17,851,000	18,751,000	0.42	0.90	2.14
	533-000	Troškovi zakupnine	115,205	112,500	72,095	120,000	120,000	0.64	1.07	1.66
	534-000	Troškovi sajmovi	22,309	25,000	78,570	120,000	120,000	3.14	4.80	1.53
	535-000	Troškovi reklame i propagande	1,534,482	3,000,000	2,995,298	1,880,000	1,880,000	1.00	0.63	0.63
	5354-00	Troškovi priruč. i drugih publik. koje se daju b.								
	5355-00	Troškovi za snimanje i prikazivanje filmova								
	539-100	Troškovi održavanja vodomera	1,484,342	1,900,000	1,190,424	2,236,000	2,236,000	0.63	1.18	1.88
	539-200	Troškovi održavanja alata i sitnog inventara	106,100	531,200	99,958	357,000	357,000	0.19	0.67	3.57
	539-300	Troškovi komunal. usluga (iznošenje smeća)	550,932	630,000	611,097	720,000	720,000	0.97	1.14	1.18
	539-400	Troškovi deratizacije	240,180	250,000	68,000	149,000	149,000	0.27	0.60	2.19
	539-500	Troškovi registr. vozila i nakn. za puteve	827,163	950,000	618,252	990,000	790,000	0.65	0.83	1.28
	539-600	Troškovi parkinga	24,855	30,000	26,853	45,000	45,000	0.90	1.50	1.68
	539-700	Troškovi ostalih proizvodnih usluga	1,622,175	2,281,200	2,399,213	3,025,000	3,825,000	1.05	1.68	1.59
	550-100	Troškovi zdravstvenih usluga	369,390	600,000	394,120	677,170	877,170	0.66	1.46	2.23
	550-200	Troškovi stručnog obrazovanja zaposlenih	2,314,552	3,800,000	1,986,178	2,500,000	2,450,000	0.52	0.64	1.23
	550-300	Troškovi intelektualnih usluga	2,727,801	3,500,000	4,047,680	4,100,000	4,400,000	1.16	1.26	1.09
	550-400	Troškovi analize vode	8,340,726	9,114,000	7,603,234	9,215,000	9,215,000	0.83	1.01	1.21
	550-500	Troškovi ostalih neproizvodnih usluga	2,986,026	2,585,000	2,758,948	3,545,000	3,545,000	1.07	1.37	1.28
	550-600	Troškovi revizije finansijskih izveštaja	320,302	330,000	300,170	360,000	360,000	0.91	1.09	1.20
	550-700	Ostale neproizvodne usluge za KS I ŠP (troškovi objedinjene naplate)	1,608,160	1,900,000	1,815,232	2,475,000	2,175,000	0.96	1.14	1.20
	5506-00	Trošk. izmena na programima za računare	185,561	334,000	262,168	222,000	272,000	0.78	0.81	1.04
	551-100	Troškovi reprezentacije	2,025,483	2,500,000	2,096,277	1,800,000	1,800,000	0.84	0.72	0.86
	552-100	Premije osiguranja	2,792,278	5,800,000	2,358,855	4,120,000	4,120,000	0.41	0.71	1.75
	553-100	Troškovi platnog prometa	840,360	900,000	950,475	1,000,000	1,300,000	1.06	1.44	1.37

	553-200	Troškovi platnog prometa ZN	258,975	300,000	172,304	300,000	450,000	0.57	1.50	2.61
	553-300	Troškovi bankarskih usluga	457,872	500,000	408,065	500,000	500,000	0.82	1.00	1.23
	554-100	Doprinosi privrednoj komori Vojvodine	313,749	336,440	336,440	350,269	350,269	1.00	1.04	1.04
	554-200	Doprinosi regionalnoj privrednoj komori	470,626	504,660	504,661	525,403	525,403	1.00	1.04	1.04
	554-300	Doprinosi privrednoj komori Srbije	298,063	339,620	319,618	353,585	353,585	0.94	1.04	1.11
	554-400	Trošk. članarina udruženj. (inžinjer. kom.)	77,000	132,000	117,000	150,000	150,000	0.89	1.14	1.28
	555-100	Porez na imovinu	339,650	340,000	350,055	400,000	400,000	1.03	1.18	1.14
	555-200	Naknada za korišćenje građevinskog zemlj.	5,572,930	5,572,930	4,458,928	5,000,000	5,000,000	0.80	0.90	1.12
	555-300	Naknada za korišćenje voda	1,901,085	1,901,100	1,353,052	1,500,000	1,600,000	0.71	0.84	1.18
	555-400	Naknada za odvodnjavanje	1,953,764	1,953,800	1,953,764	2,000,000	2,100,000	1.00	1.07	1.07
	555-500	Naknada za unapređenje životne sredine	1,883,600	1,883,600	1,718,891	1,900,000	2,050,000	0.91	1.09	1.19
	555-600	Porez na upotrebu oružja	18,900	18,900	20,440	25,000	25,000	1.08	1.32	1.22
	555-700	Naknada za korišć. objek. za odvođ. o. voda	2,842,244	2,842,300	1,475,863	2,000,000	1,400,000	0.52	0.49	0.95
	555-900	Naknada za zaštitu šuma	129,593	129,600	115,913			0.89	0.00	0.00
	555-1000	Troškovi isticanja firme	5,015	5,015	5,266	7,000	10,000	1.05	1.99	1.90
	555-1100	Naknada za ispuštene vode			1,199,552	1,500,000	1,500,000			1.25
	555-1200	Naknada za korišćenje vodnog zemljišta			1,555	2,000	4,000			2.57
	5559-000	Ostali porezi koji terete troškove	66,379		18,000					0.00
	5559-100	Carina			2,054	350,000	350,000			170.40
	5559-100	Učešće u finansiranju osoba sa invalidit.	76,747							
	559-100	Troškovi taksi, administr., sudske, komun.	1,254,365	1,256,000	533,346	1,450,000	1,000,000	0.42	0.80	1.87
	559-101	Troškovi sudskog izvršitelja			256,066	500,000	2,500,000			9.76
	559-200	Troškovi oglasa u štampi	443,944	410,000	600,861	510,000	510,000	1.47	1.24	0.85
	559-300	Troškovi sponzorstva	1,153,498							
	559-400	Troškovi uređenja radnih prostorija			72,622	100,000	100,000			1.38
	559-600	Ostali nematerijalni troškovi	1,145,371	1,426,063	416,120	800,000	800,000	0.29	0.56	1.92
	559-700	Troškovi stručnih časopisa	616,320	650,000	674,374	690,000	690,000	1.04	1.06	1.02
7.		<b>Finansijski rashodi</b>	<b>9,638,327</b>	<b>62,049,225</b>	<b>9,966,882</b>	<b>15,900,000</b>	<b>16,500,000</b>		<b>0.27</b>	<b>1.66</b>
	562	Rashodi kamata (po dug. kreditima, po fin. lizingu...)	1,164,079	1,300,000	2,275,428	2,500,000	3,100,000	1.75	2.38	1.36

	563-100	Negativne kursne razlike	326,906	400,000	54,784	400,000	400,000	0.14	1.00	7.30
	564-000	Rashodi po osnovu efekata valut. klauzule	8,147,342	60,349,225	7,636,670	13,000,000	13,000,000	0.13	0.22	1.70
		<b>Ostali rashodi i rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja</b>	<b>36,070,493</b>	<b>8,230,750</b>	<b>42,829,148</b>	<b>11,500,000</b>	<b>14,620,000</b>	<b>5.20</b>	<b>1.78</b>	<b>0.34</b>
	570-000	Rashodi po komisijskom zapisniku	117,272							
	5702-00	Neotpis. vred. rashod. nekret. postr. opreme	10,301,410		14,456,734		3,000,000			0.21
	574-700	Porez na dodatu vrednost po popisu	7,107		90,113					0.00
	576-100	Rashodi po osnovu direktnog otpisa potraž.	58,080		128,405		120,000			0.93
	577-000	Rashodi po osnovu rashoda materijala i robe, i manjak			60,939					0.00
	577-001	Rashodi po osnovu otpisa projektne dokumen.			1,392,337					0.00
	579-100	Naknade štete trećim licima	354,096		341,705	500,000	500,000			1.46
	579-300	Troškovi sporova	25,000							
	579-600	Ostali rashodi	450,800		16,920					0.00
	5796	Izdaci za humanitarne, kulturne, zdravstvene i naučne potrebe (donacije)		1,200,000	1,085,400	1,000,000	1,000,000	0.90	0.83	0.92
	585-000	Rashodi po osnovu obezvređenja potraživanja	24,756,728	7,030,750	25,256,595	10,000,000	10,000,000	3.59	1.42	0.40
8.	591-000	<b>Rashodi iz ranijih perioda</b>	<b>1,943,893</b>		<b>1,654,578</b>		<b>2,550,000</b>			1.54
9.		<b>Odloženi poreski rashodi perioda</b>	<b>1,556,856</b>							
10.		<b>UKUPAN RASHOD</b>	<b>612,392,864</b>	<b>692,574,245</b>	<b>636,927,348</b>	<b>683,376,489</b>	<b>681,982,289</b>	<b>0.92</b>	<b>0.98</b>	<b>1.07</b>



## 6.2. BILANS USPEHA

ELEMENTI	Ostvareno u 2011. god.	Plan za 2012. god.	Ostvaren za 2012. god.	Usvojen plan za 2013. god.	Izmene plana za 2013. god.	Index		
						4/3	6/3	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>573,655,167</b>	<b>622,737,995</b>	<b>630,160,227</b>	<b>673,616,224</b>	<b>660,752,942</b>	<b>1.01</b>	<b>1.06</b>	<b>1.05</b>
Prihodi od prodaje	525,340,997	565,836,995	574,466,095	622,166,224	607,802,942	1.02	1.07	1.06
Prihodi od aktiviranja učinaka	474,562	5,885,000	4,041,362	1,800,000	1,800,000	0.69	0.31	0.45
Ostali poslovni prihodi	47,839,608	51,016,000	51,652,770	49,650,000	51,150,000	1.01	1.00	0.99
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>563,183,295</b>	<b>622,294,270</b>	<b>582,476,740</b>	<b>655,976,489</b>	<b>648,312,289</b>	<b>0.94</b>	<b>1.04</b>	<b>1.11</b>
Nabavna vrednost prodate robe	3,614							
Troškovi materijala	85,653,621	107,793,800	96,877,679	139,271,300	124,151,100	0.90	1.15	1.28
Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	229,598,822	243,634,182	240,762,272	249,259,762	249,259,762	0.99	1.02	1.04
Troškovi amortizacije i rezervisanja	178,789,682	180,000,000	179,135,706	178,499,000	182,500,000	1.00	1.01	1.02
Ostali poslovni rashodi	69,137,556	90,866,288	65,701,083	88,946,427	92,401,427	0.72	1.02	1.41
<b>POSLOVNA DOBIT/GUBITAK</b>	<b>10,471,872</b>	<b>443,725</b>	<b>47,683,487</b>	<b>17,639,735</b>	<b>12,440,653</b>	<b>107.46</b>	<b>28.04</b>	<b>0.26</b>
Finansijski prihodi	11,060,723	1,000,000	700,068	190,000	190,000	0.70	0.19	0.27
Finansijski rashodi	9,638,327	62,049,225	9,966,882	15,900,000	16,500,000	0.16	0.27	1.66
Ostali prihodi	7,347,694	9,850,000	10,948,661	10,355,000	46,808,873	1.11	4.75	4.28
Ostali rashodi	36,070,493	8,230,750	42,829,148	11,500,000	14,620,000	5.20	1.78	0.34
Prihodi iz ranijeg perioda	26,138,088		2,010,669		500,000			0.25
Rashodi iz ranijeg perioda	1,943,893		1,654,578		2,550,000			1.54
Odloženi poreski prihodi								
Odloženi poreski rashodi	1,556,856		4,409,583					
<b>DOBIT</b>	<b>5,808,808</b>		<b>2,482,694</b>	<b>784,735</b>	<b>26,269,526</b>			<b>10.58</b>
<b>GUBITAK</b>		<b>58,986,250</b>						

## U tabeli 6.8. TEHNIČKA STRUKTURA INVESTICIJA

### • smanjuju se sledeće pozicije:

- Izrada projektno tehničke dokumentacije za distributivnu vodovodnu mrežu, kolektorsku i kanalizacionu mrežu i objekte prečišćavanja u iznosu od 12.420.000,00 dinara (jedan deo usluga je izvršen u sopstvenoj režiji, a za preostali deo se nisu stekli uslovi za pokretanje u 2013. godini - nerešeni imovinsko pravni odnosi, stoga će se isti planirati u narednoj godini). Pozicije 2.; 3.; 5.11; 10.; 11.
- Takse i saglasnosti, troškovi tehničkog pregleda za potisni vod kanalizacije, crpnu stanicu, vodovodnu mrežu u iznosu od 900.000,00 dinara (za troškove tehničkog pregleda i prateće troškove vezane za izgradnju nisu dobijena planirana sredstva donacija, stoga će se isti planirati u narednoj godini iz sopstvenih sredstava). Pozicije 5.2; 5.3 i 5.4
- Izrada bunarske konstrukcije i prateći radovi vezani za izradu (finansiranje navedenih stavki je Programom poslovanja za 2013. godinu planirano iz sredstava budžeta Grada Subotice, a izmenama Odluke u budžetu Grada Subotice od 03. oktobra 2013. godine, isto je odloženo za 2014. godinu); revitalizacija bunara (zapošljavanjem dipl.inž.geol. za hidrogeologiju u 2013. godini stvoreni su uslovi da se navedeni radovi izvedu u sopstvenoj režiji). Ukupna sredstva za napred navedene investicije iznose 12.988.000,00 dinara. Pozicija 9.1.
- Oprema za Bačke Vinograde u iznosu od 6.300.000,00 dinara (usled kašnjenja projektno tehničke dokumentacije zbog rešavanja imovinsko pravnih odnosa, navedena pozicija će se planirati u 2014. godini). Pozicija 9.4.
- Zaštita životne sredine u iznosu od 1.100.000,00 dinara (predviđena sredstva za planirane studije su deo kreditnog aranžmana EBRD banke i ista će biti obuhvaćena Programom poslovanja za 2014. godinu). Pozicija 13.
- Povrat XI i XII anuiteta kredita EBRD banke za „Sanaciju i rekonstrukciju UPOV-a“ – smanjuje se u iznosu od 6.000.000,00 dinara (u skladu sa izmenama Odluke o budžetu Grada Subotice od dana 03. oktobra 2013. godine). Pozicija 17.

### • povećavaju se sledeće pozicije:

- Izrada projektno tehničke dokumentacije za Vodozahvat I, u iznosu od 2.000.000,00 dinara, (pozicija 1.)
- Ulaganje u opremu u iznosu od 24.400.000,00 dinara ( pozicija 18.), sa sledećom strukturom promena:

#### brišu se pozicije za nabavku opreme:

Kombinovani bager rovokopač samohodni u iznosu od	6.250.000,00 dinara
Putnička motorna vozila u iznosu od	2.125.000,00 dinara
Teretna motorna vozila u iznosu od	9.750.000,00 dinara
<b>UKUPNO se brišu pozicije za nabavku opreme</b>	<b>18.125.000,00 dinara</b>

#### dodaju se pozicije za nabavku opreme:

Indukcioni protokomeri u iznosu od	1.200.000,00 dinara
Pumpa za digestovani mulj u iznosu od	500.000,00 dinara
Mašina za sačmarenje vodomera u iznosu od	5.000.000,00 dinara

Sonda za termalni merač protoka u iznosu od	395.000,00 dinara
Lako teretno motorno vozilo u iznosu od	2.900.000,00 dinara
Kanal Jett	
- nabavka putem finansijskog lizinga u iznosu	30.000.000,00 dinara
Laboratorijski nameštaj u iznosu od	2.013.000,00 dinara
<b><u>UKUPNO se dodaju pozicije za nabavku opreme</u></b>	<b><u>42.008.000,00 dinara</u></b>

**menjaju se pozicije za nabavku opreme:**

13.25. Ventil za usmeravanje voda pre aeracionih bazena DN 900 – povećanje pozicije za	500.000,00 dinara
13.29. Ultrazvučni merač debljine materijala - povećanje pozicije za	17.000,00 dinara
<b><u>STANJE pozicija opreme koje se menjaju - POVEĆANJE</u></b>	<b><u>517.000,00 dinara</u></b>

• **dodaju se sledeće pozicije:**

- Elaborat, nadzor i radovi na obezbeđenju vodonepropusnosti AB konstrukcija objekata na liniji vode za UPOV Subotica u iznosu od 28.620.000,00 dinara (na osnovu preporuke komisije za tehnički prijem uređaja za prečišćavanje otpadnih voda). Pozicija 20.
- Izrada projekta automatske dojava požara za prostorije i objekte na lokaciji sedišta preduzeća u iznosu od 350.000,00 dinara (obaveza preduzeća za izradu ovog projekta proističe iz zakona i propisa koji regulišu zaštitu od požara, kao i na osnovu procene ugroženosti i naloženih mera sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije). Pozicija 21.
- Izgradnja sistema tehničkog obezbeđenja kompleksa Vodozahvat II, u iznosu od 2.956.000,00 dinara (cilj izgradnje navedenog sistema jeste da se stepen bezbednosti bunara i proizvodnih objekata poveća u odnosu na postojeću zaštitu; projektnim zadatkom je predviđeno da se paralelno instalise i video nadzor, kao i signalna dojava kretanja ili provale u zabranjenom prostoru sa prenosom signala na dispečerski centar; nakon uključenja u funkciju ovog sistema predviđeno je da se, u cilju racionalizacije, zaposleni koji su angažovani na ovim radnim mestima, rasporede na druge poslove).

**REZIME:**

**Povećanje u tabeli 6.8 Tehnička struktura investicija u iznosu od 58.326.000,00 dinara**

**Smanjenje u tabeli 6.8 Tehnička struktura investicija u iznosu od 39.708.000,00 dinara**

**Ukupno povećanje u iznosu od 18.618.000,00 dinara**

## **Opravdanost nabavke Kanal Jett vozila**

JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica poseduje tri vozila za čišćenje kanalizacione mreže (Kanal Jett), od kojih je trenutno samo jedan u funkciji u ispravnom i upotrebljivom stanju.

Dva starija vozila, koja se nalaze u upotrebi od 1986. i 1991. godine, su potpuno amortizovana i nisu u funkcionalnom stanju, te samim tim nisu za daljnju upotrebu. Predračunske vrednosti otklanjanja kvarova na najvitalnijim sklopovima prelaze 70% trenutne tržišne vrednosti predmetnih vozila, i kao takve nisu rentabilne.

U proteklim godinama usled nemogućnosti kupovine novih i zamene postojećih amortizovanih vozila, vršeno je ulaganje značajnih finansijskih sredstva za popravke vitalnih sklopova nadgradnje kao što je vakum pumpa i pumpa visokog pritiska. I pored navedenih ulaganja navedena vozila treba značajno osvežiti kako u delu nadgradnje tako i u delu podvoza – šasije koja je usled rada u agresivnoj sredini značajno oštećena.

Usled nemogućnosti korišćenja prethodna dva vozila, treće vozilo koje je u upotrebi od 2007. godine maksimalno je iskorišćeno i radi u gornjim granicama opterećenosti. Sa ovim vozilom obavljaju se poslovi kompletnog održavanja kanalizacione mreže grada i prigradskih naselja, čišćenje i održavanje uređaja za prečišćavanje otpadnih voda, čišćenje taložnika slivnika, unutrašnjih kanalizacionih mreža kućnih saveta, preduzeća i individualnih stambenih zgrada. Poslovi plansko preventivnog održavanja kanalizacione mreže grada kao i realizacija zahteva za eksternim uslugama van grada se ne sprovode prema utvrđenom planu i rokovima usled nepostojanja slobodnih kapaciteta.

Nabavkom novog vozila preduzeću bi bilo omogućeno potpuno i pravovremeno izvršenje plansko preventivnog održavanja, kao i mogućnost pružanja eksternih usluga u drugim gradovima i opštinama, kao i ostvarenje dodatnih prihoda, koji bi se prvenstveno utrošili na poboljšanje pogonske spremnosti ovih vozila. Takođe, nabavkom novog vozila došlo bi do rasterećenja postojećeg vozila, kao i do produženja njegovog radnog veka. Sa ovim bi se obezbedilo kontinuelno održavanje kanalizacionog sistema našeg grada, u slučaju kada jedno vozilo bude na plansko preventivnom održavanju i popravci.

S obzirom na činjenicu, da postupak javne nabavke dobara putem finansijskog lizinga zahteva duži vremenski period, kao i da sama isporuka zahteva određeno vreme, (reč je o specifičnom tipu vozila koji se ne proizvodi serijski), veoma je bitno da se postupak javne nabavke pokrene u 2013. godini.

**Prilog 7.3. b) Zarade i izdaci – Izmene plana za 2013.**

Mesec	Zarada (iz PP od i ZIP obrasca)	Isplate po ugovorima Plan 2013.	Isplate po ugovorima Izmene plana 2013.	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidar. pomoć, otpremnine Plan 2013.	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidar. pomoć, otpremnine Izmene plana 2013.	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu) Plan 2013.	Naknada troškova (za službena putovanja, za dolazak i odlazak sa rada i za rad na terenu) Izmene plana 2013.	Zarada iz dobiti (dividenda)	Broj zaposlenih	Broj lica angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Januar	14,370,664.51	1,856,714.00	1,856,714.00	559,010.00	559,010.00	722,723.00	722,723.00		232	75
Februar	14,161,411.39	1,858,002.00	1,858,002.00	79,160.00	79,160.00	745,342.00	745,342.00		232	76
Mart	14,493,872.40	2,092,154.00	2,092,154.00	2,399,160.00	2,399,160.00	725,856.00	725,856.00		232	85
April	14,496,686.66	2,677,838.00	2,677,838.00	79,160.00	79,160.00	729,765.00	729,765.00		232	124
Maj	15,427,553.63	1,898,365.00	1,898,365.00	280,760.00	280,760.00	744,681.00	744,681.00		231	84
Jun	14,338,761.87	1,826,922.00	1,826,922.00	79,160.00	79,160.00	736,791.00	736,791.00		231	82
Jul	14,845,977.96	2,736,248.00	2,736,248.00	491,810.00	491,810.00	755,244.00	755,244.00		231	121
Avgust	15,028,612.29	1,769,591.00	1,769,591.00	1,883,400.00	1,883,400.00	719,387.00	719,387.00		231	81
Septembar	14,438,761.87	1,723,235.00	1,723,235.00	79,160.00	79,160.00	755,827.00	755,827.00		231	81
Oktobar	14,510,677.59	2,620,586.00	2,620,586.00	280,760.00	280,760.00	727,605.00	877,605.00		231	119
Novembar	14,510,676.50	1,725,439.00	1,625,439.00	79,160.00	79,160.00	723,850.00	873,850.00		230	80
Decembar	14,510,676.50	2,031,246.00	1,681,246.00	1,530,367.00	1,653,413.00	712,929.00	862,929.00		230	80
<b>Ukupno</b>	<b>175,134,333.17</b>	<b>24,816,340.00</b>	<b>24,366,340.00</b>	<b>7,821,067.00</b>	<b>7,944,113.00</b>	<b>8,800,000.00</b>	<b>9,250,000.00</b>			

**Prilog 7.4.**

<b>RASHODI PO UGOVORIMA (u dinarima)</b>	<b>Br.</b>	<b>PLAN 2012.</b>	<b>Procena ostvarenja 2012.</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2013. IZMENE</b>	<b>Plan 2013/ Plan 2012.</b>
Troškovi ugovora o privremenim i povremenim poslovima	1	23,567,759.00	21,970,643.00	23,490,000.00	23,029,000.00	0.98
Ugovori o delu	2	90,362.00	90,362.00	100,000.00	100,000.00	1.11
Autorski honorari	3	139,240.00	139,240.00	150,000.00	150,000.00	1.08
troškovi naknada fizičkim licima po osnovu drugih ugovora	4				11,000.00	
Troškovi naknada članovima Upravnog i Nadzornog odbora	5	1,037,360.00	1,047,098.00	1,076,340.00	1,076,340.00	1.04
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>		<b>24,834,721.00</b>	<b>23,247,343.00</b>	<b>24,816,340.00</b>	<b>24,366,340.00</b>	<b>0.98</b>

**Prilog 7.5.**

<b>DRUGA PRIMANJA (u dinarima)</b>	<b>Br.</b>	<b>PLAN 2012.</b>	<b>Procena ostvarenja 2012.</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2013. IZMENE</b>	<b>Plan 2013/ Plan 2012.</b>
Otpremnine za penziju	1	1,200,000.00	1,480,522.00	1,536,954.00	1,660,000.00	1.38
Solidarna pomoć	2	950,000.00	876,019.00	950,000.00	950,000.00	1.00
<b>UKUPNO (1+2)</b>	<b>3</b>	<b>2,150,000.00</b>	<b>2,356,541.00</b>	<b>2,486,954.00</b>	<b>2,610,000.00</b>	<b>1.21</b>
Jubilarne nagrade	4	5,334,113.00	5,334,113.00	5,334,113.00	5,334,113.00	1.00
<b>UKUPNO (3+4)</b>	<b>5</b>	<b>7,484,113.00</b>	<b>7,690,654.00</b>	<b>7,821,067.00</b>	<b>7,944,113.00</b>	<b>1.06</b>

**Prilog 7.6.**

<b>OSTALI LIČNI RASHODI I NAKNADE (u dinarima)</b>	<b>Br.</b>	<b>PLAN 2012.</b>	<b>Procena ostvarenja 2012.</b>	<b>PLAN 2013</b>	<b>PLAN 2013. IZMENE</b>	<b>Plan 2013/ Plan 2012.</b>
Naknada troškova dnevnica na službenom putu	1	1,050,000.00	1,226,377.00	1,050,000.00	900,000.00	0.86
Naknada troškova prevoza na službenom putu	2	100,000.00	62,068.00	100,000.00	200,000.00	2.00
Naknada troškova prevoza na radno mesto i sa radnog mesta	3	6,150,000.00	5,300,000.00	7,000,000.00	7,450,000.00	1.21
Naknada troškova smeštaja i ishrane na službenom putu	4	650,000.00	511,555.00	650,000.00	700,000.00	1.08
<b>UKUPNO (1+2+3+4)</b>	<b>5</b>	<b>7,950,000.00</b>	<b>7,100,000.00</b>	<b>8,800,000.00</b>	<b>9,250,000.00</b>	<b>1.16</b>

### Prilog 7.9. Otpremnine

Mesec	Otpremnine (Plan 2012.)	Otpremnine (Procena 2012.)	Otpremnine (Plan 2013)	Otpremnine (izmene plana 2013.)	Broj primalaca (Plan 2012.)	Broj primalaca (Realizac. 2012.)	Broj primalaca (Plan 2013.)	Prosek (1/5)	Prosek (2/6)	Prosek (4/7)	% (4/2x100)	% (7/9x100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Januar	180,000.00	178,910.00	486,150.00	486,150.00	1	1	2	180,000.00	178,910.00	243,075.00	272	74
Februar												
Mart												
April												
Maj		182,232.60	207,600.00	207,600.00		1	1		182,232.60	207,600.00	114	
Jun	360,000.00	183,482.00			2	1		180,000.00	183,482.00			
Jul		353,263.00	428,004.00	428,004.00		1	2		353,263.00	214,002.00	121	
Avgust	300,000.00				1			300,000.00				
Septembar		191,039.00				1			191,039.00			
Oktoabar			207,600.00	207,600.00			1			207,600.00		
Novembar	180,000.00				1			180,000.00				
Decembar	180,000.00	391,595.40	207,600.00	330,646.00	1	2	2	180,000.00	195,797.70	165,323.00	84	109
<b>UKUPNO</b>	<b>1,200,000.00</b>	<b>1,480,522.00</b>	<b>1,536,954.00</b>	<b>1,660,000.00</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>200,000.00</b>	<b>211,503.14</b>	<b>207,500.00</b>	<b>112</b>	<b>96</b>

## BILANS USPEHA

u dinarima

R. br.	POZICIJA	Realizacija u prethodnoj 2012. godini	Plan za tekuću 2013. godinu	Plan I kvartal tekuće godine	Plan II kvartal tekuće godine	Plan III kvartal tekuće godine	Plan IV kvartal tekuće godine
<b>1</b>	<b>Poslovni prihodi</b>	<b>630,160,227</b>	<b>660,752,942</b>	<b>147,904,000</b>	<b>157,500,000</b>	<b>178,067,112</b>	<b>177,281,830</b>
2	Prihodi od prodaje	574,466,095	607,802,942	134,454,000	146,500,000	164,606,112	162,242,830
3	Prihodi od aktiviranja učinaka	4,041,362	1,800,000				1,800,000
4	Prihodi iz budžeta						
5	Subvencije						
6	Ostali prihodi iz budžeta						
7	Ostali poslovni prihodi	51,652,770	51,150,000	13,450,000	11,000,000	13,461,000	13,239,000
8	Povećanje vrednosti zaliha učinka						
9	Smanjenje vrednosti zaliha učinka						
<b>10</b>	<b>Poslovni rashodi</b>	<b>582,476,740</b>	<b>648,312,289</b>	<b>146,116,000</b>	<b>151,850,707</b>	<b>175,164,266</b>	<b>175,181,316</b>
11	Nabavna vrednost prodate robe						
12	Troškovi materijala	96,877,679	124,151,100	24,463,000	25,000,000	39,563,000	35,125,100
13	Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	240,762,272	249,259,762	61,053,000	61,650,707	63,101,266	63,454,789
14	Troškovi amortizacije i rezervisanja	179,135,706	182,500,000	44,600,000	44,800,000	44,700,000	48,400,000
15	Ostali poslovni rashodi	65,701,083	92,401,427	16,000,000	20,400,000	27,800,000	28,201,427
<b>16</b>	<b>Poslovni dobitak</b>	<b>47,683,487</b>	<b>12,440,653</b>	<b>1,788,000</b>	<b>5,649,293</b>	<b>2,902,846</b>	<b>2,100,514</b>
<b>17</b>	<b>Poslovni gubitak</b>						
18	Finansijski prihodi	700,068	190,000	47,000	50,000	48,000	45,000
19	Finansijski rashodi	9,966,882	16,500,000	880,000	7,500,000		8,120,000
20	Ostali prihodi	10,948,661	46,808,873		5,500,000	4,855,000	36,453,873
21	Ostali rashodi	42,829,148	14,620,000	270,000	500,000	1,500,000	12,350,000
<b>22</b>	<b>Dobitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja</b>	<b>6,536,187</b>	<b>28,319,526</b>	<b>685,000</b>	<b>3,199,293</b>	<b>6,305,846</b>	<b>18,129,387</b>
<b>23</b>	<b>Gubitak iz redovnog poslovanja pre oporezivanja</b>						
24	Neto dobitak poslovanja koji se obustavlja	356,090					
25	Neto gubitak poslovanja koji se obustavlja		2,050,000				2,050,000
<b>26</b>	<b>Dobitak pre oporezivanja</b>	<b>6,892,277</b>	<b>26,269,526</b>	<b>685,000</b>	<b>3,199,293</b>	<b>6,305,846</b>	<b>16,079,387</b>
27	Gubitak pre oporezivanja						
28	Porez na dobitak						
29	Odloženi poreski rashod perioda	4,409,583					
<b>31</b>	<b>Neto dobit perioda</b>	<b>2,482,694</b>	<b>26,269,526</b>	<b>685,000</b>	<b>3,199,293</b>	<b>6,305,846</b>	<b>16,079,387</b>
<b>32</b>	<b>Neto gubitak perioda</b>						



## TROŠKOVI ZAPOSLENIH

u dinarima

R. br.	POZICIJA	Realizacija u prethodnoj 2012. godini	Izmena plana za tekuću 2013. god	Plan I kvartal tekuće godine	Plan II kvartal tekuće godine	Plan III kvartal tekuće godine	Plan IV kvartal tekuće godine
1	Masa neto zarada	120,464,236	125,080,941	30,887,620	31,777,107	31,818,351	30,597,863
2	Broj zaposlenih	2,782	2,772	696	693	693	690
3	Prosečna neto zarada (1/2)	43,301	45,123	44,379	45,854	45,914	44,345
4	Masa bruto I zarada	168,220,239	175,134,333	43,025,948	44,263,002	44,313,352	43,532,031
5	Broj zaposlenih	2,782	2,772	696	693	693	690
6	Prosečna bruto I zarada (4/5)	60,467	63,180	61,819	63,872	63,944	63,090
7	Masa bruto II zarada	199,639,619	207,709,309	51,030,000	52,486,345	52,555,368	51,637,596
8	Broj zaposlenih	2,782	2,772	696	693	693	690
9	Prosečna bruto II zarada (7/8)	71,761	74,931	73,319	75,738	75,837	74,837
10	Naknade po ugovoru o delu	90,362	100,000		100,000		
11	Broj angažovanih lica	1	1		1		
12	Prosečan iznos naknade (10/11)	90,362	100,000		100,000		
13	Naknada po autorskim ugovor.	139,240	150,000				150,000
14	Broj angažovanih lica	1	1				1
15	Prosečan iznos naknade (13/14)	139,240	150,000				150,000
16	Naknade po ugovoru o privrem.i povremenim poslovima	21,480,151	23,029,000	4,820,000	6,034,045	5,959,944	6,215,011
17	Broj angažovanih lica	1,064	1,000	222	290	245	243
18	Prosečan iznos naknade (16/17)	20,188	23,029	21,712	20,807	24,326	25,576
19	Naknade fizičkim licima po osnovu ostalih ugovora		11,000				11,000
20	Broj angažovanih lica		8				8
21	Prosečan iznos naknade (19/20)		1,375				1,375
22	Naknade članovima upravnog/nadzornog odbora	1,047,098	1,076,340	269,000	269,080	269,130	269,130
23	Broj članova upravnog/nadzor, o.	120	84	21	21	21	21
24	Prosečan iznos naknade (22/23)	8,726	12,814	12,810	12,813	12,816	12,816
25	Prevoz zaposlenih na posao i sa posla	4,983,636	7,450,000	1,796,000	1,831,237	1,965,458	1,857,305
26	Dnevnice na službenom putu (26.a + 26. b)	1,250,526	900,000	173,170	325,000	165,000	236,830
26 a	u zemlji	563,804	550,000	155,850	125,000	93,000	176,150
26 b	u inostranstvu	686,722	350,000	17,320	200,000	72,000	60,680

27	Naknade troškova na službenom putu (27. a + 27. b)	562,570	900,000	224,750	55,000	98,000	522,250
27 a	u zemlji	337,507	500,000	224,750	15,000	98,000	162,250
27 b	u inostranstvu	225,063	400,000		40,000		360,000
28	Otpremnina za odlazak u penziju	1,480,522	1,660,000	486,150	207,600	428,004	538,246
29	Broj primalaca	7	8	2	1	2	3
30	Jubilarnе nagrade	5,330,626	5,334,113	2,320,000		1,804,217	1,209,896
31	Broj primalaca	232	231	232		32	230
32	Smeštaj i ishrana na terenu						
33	Pomoć radnicima i porodicama r.	799,542	950,000	188,820	231,480	280,000	249,700
34	Stipendije	3,767,000					
35	Ostale naknade troškova zaposlenima i ostalim fizičkim l.	1,224,562	1,100,000	100,000	200,000	60,000	740,000

Preduzeće: JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Obrazac 3.

Matični broj: 08065195

DINAMIKA ZAPOSLENIH

R.br.	Osnov odliva/prijema kadrova	Realizacija u prethodnoj 2012. godini	Plan za tekuću 2013. godinu	Plan I kvartal tekuće godine	Plan II kvartal tekuće godine	Plan III kvartal tekuće godine	Plan IV kvartal tekuće godine
1.	<b>Odliv kadrova</b>	12	5		3	1	1
2.	Penzija	7	5		3	1	1
3.	Neplaćeno odsustvo						
4.	Otkaz						
5.	Sporazumni raskid radnog odnosa, istek radnog odnosa na određeno vreme	5					
6.	<b>Prijem</b>	13	3		2		1
7.	Zamena	13					
8.	Novi poslovi		3		2		1

Matični broj: 08065195

## KRETANJE CENA PROIZVODA I USLUGA

R.br.	VRSTA PROIZVODA I USLUGE	decembar prethodne godine	Cena u dinarima po jedinici mere za tekuću godinu (din/m <sup>3</sup> )												u dinarima	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Indeks	
															dec.tekuće godine	dec.prethodne godine
1.	<b>Korisnici u individualnom i kolektivnom stanovanju</b>															
2.	čista voda	39.90	39.90	39.90	39.90	42.30	42.30	42.30	42.30	42.30	42.30	42.30	42.30	42.30	42.30	1,06
3.	odvođenje otpadnih voda	18.25	18.25	18.25	18.25	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	21.53	1,18
4.	prečišćavanje otpadnih voda	19.03	19.03	19.03	19.03	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	23.40	1,23
5.	<b>Ukupno</b>	<b>77.18</b>	<b>77.18</b>	<b>77.18</b>	<b>77.18</b>	87.23	87.23	87.23	87.23	87.23	87.23	87.23	87.23	87.23	87.23	1,13
6.	<b>Korisnici u poslovnim prostorima</b>															
7.	čista voda	48.11	48.11	48.11	48.11	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0,98
8.	odvođenje otpadnih voda	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	1,00
9.	prečišćavanje otpadnih voda	38.00	38.00	38.00	38.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	0,97
10.	<b>Ukupno</b>	<b>116.11</b>	<b>116.11</b>	<b>116.11</b>	<b>116.11</b>	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	114.00	0,98
11.	<b>Beneficirani potrošači i potrošači iz kategorije zanatstva</b>															
12.	čista voda	48.11	48.11	48.11	48.11	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	47.00	0,98
13.	odvođenje otpadnih voda	26.57	26.57	26.57	26.57	27.63	27.63	27.63	27.63	27.63	27.63	27.63	27.63	27.63	27.63	1,04
14.	prečišćavanje otpadnih voda	27.60	27.60	27.60	27.60	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	29.80	1,08
15.	<b>Ukupno</b>	<b>102.28</b>	<b>102.28</b>	<b>102.28</b>	<b>102.28</b>	104.43	104.43	104.43	104.43	104.43	104.43	104.43	104.43	104.43	104.43	1,02
16.	<b>Pogonska spremnost sistema</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	<b>80.00</b>	1,00

Preduzeće: JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica  
Matični broj: 08065195

Obrazac 6.

**SREDSTVA POSEBNE NAMENE**

u dinarima

R. br.	POZICIJA	Realizacija u prethodnoj 2012. godini	Izmene plana za tekuću 2013. god.	Plan I kvartal tekuće godine	Plan II kvartal tekuće godine	Plan III kvartal tekuće godine	Plan IV kvartal tekuće godine
1.	Sponzorstvo						
2.	Donacije	456,000	500,000	125,000	215,000	160,000	0
3.	Humanitarne aktivnosti	112,400	250,000	62,500	20,000	167,500	0
4.	Sportske aktivnosti	517,000	250,000	62,500	50,000	137,500	0
5.	Reprezentacija	2,441,525	1,800,000	450,000	280,000	600,000	470,000
6.	Reklama i propaganda	2,995,298	1,880,000	470,000	335,000	450,000	625,000
7.	Ostalo						

**Preduzeće: JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica**  
**Matični broj: 08065195**

**Obrazac 7.**

**SUBVENCije**

u dinarima

R.br.		Realizacija u prethodnoj 2012. godini	Plan za tekuću 2013. godinu	I kvartal tekuće godine	II kvartal tekuće godine	III kvartal tekuće godine	IV kvartal tekuće godine
1.	Planirano	10,900,000.00	23,850,000.00			3,600,000.00	20,250,000.00
2.	Ugovoreno						
3.	Povučeno						

Preduzeće: JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Matični broj: 08065195

Obrazac 8.

KREDITNA ZADUŽENOST

Kreditor	Naziv kredita/Projekta	Valuta	Stanje zaduženosti na dan 31.12.2012.godine u originalnoj valuti	Stanje zaduženosti na dan 31.12.2012.godine u dinarima	Rok otplate bez perioda počka	Period počka	Datum prve otplate	Kamatna stopa	Broj otplata tokom jedne godine	Plan plaćanja po kreditu za tekuću u dinarima							
										Glavnica prvi kvartal	Glavnica drugi kvartal	Glavnica treći kvartal	Glavnica četvrti kvartal	Kamata prvi kvartal	Kamata drugi kvartal	Kamata treći kvartal	Kamata četvrti kvartal
<i>Domaći kreditor</i>																	
Grad Subotica	Rekonstrukcija UPOV	EUR	5.699,573	648.145,712	12 god.	2 god.	16.06.2008.	/	2	/	407,112	/	407,112	/	/	/	/
NLB Leasing	Kupovina vozila	EUR	12,450	1,420,058	5 god.	/	03.01.2011.	7,66 godišnje	12	913	931	949	967	232	215	197	177
Poštanska štedionica	Kupovina vozila	EUR	38,535	4,382,174	5 god.	/	24.07.2011.	1,2 mesečno	12	2,158	2,227	2,320	2,413	1,363	1,294	1,201	1,108
Banca Intesa	Kratkoročni kredit	RSD	1,666,667	1,666,667	1 god.	/	11.06.2012.	1,3 mesečno	12	999,999	666,666	/	/	43,204	6,108	/	/
Banca Intesa	Kratkoročni kredit	RSD	10,000,000	10,000,000	1 god.	/	21.01.2013.	1,6 mesečno	12	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	424,916	304,172	183,484	64,344
Banca Intesa	Revolving kredit	RSD	10,000,000	10,000,000	1 god.	/	15.03.2013.	1,3 mesečno	12	1,500,000	8,500,000	/	/	379,306	87,904	/	/
Banca Intesa	Revolving kredit	RSD	/	/	1 god.	/	13.08.2013.	11,3 godišnje	1	/	/	26,000,000	/	/	/	261,069	50,000
<i>Strani kreditor</i>																	
<b>Ukupno kreditno zaduženje na dan 31.12.2013.godine</b>				610,297,196													
<i>od čega za likvidnost</i>				26,000,000													
<i>od čega za kapitalne projekte</i>				562,938,951													

Preduzeće: JKP „Vodovod i kanalizacija“ Subotica

Matični broj: 08065195

Obrazac 9.

**JAVNE NABAVKE**

u dinarima

R. Br.	POZICIJA	Realizacija u prethodnoj 2012. godini	Planirano za tekuću 2013. godinu	I kvartal tekuće godine	II kvartal tekuće godine	III kvartal tekuće godine	IV kvartal tekuće godine
				Plan	Plan	Plan	Plan
	<b>Dobra</b>						
1	Materijal za taloženje fosfata i flokulaciju mulja	6,697,081	8,050,000	8,050,000			
2	Pogonsko gorivo	10,026,025	11,058,000	11,058,000			
3	Materijal za dezinfekciju pitke vode:	6,856,086	5,488,400				5,488,400
4	Vodovodni materijal	7,911,831	7,023,170			7,023,170	
5	Vodomeri	2,826,268	2,486,030				2,486,030
6	Rezervni delovi za vodomere:	3,784,335	5,383,950				5,383,950
7	Lako teretno motorno vozilo	2,550,059	2,900,000				2,900,000
8	Mašina za sačmarenje		5,000,000				5,000,000
9	Elektrode i magnetne mešalice za Metrohm uređaj	351,000	550,000	550,000			
10	Kancelarijski materijal	568,771	712,790	712,790			
11	Laboratorijska oprema	484,260	1,699,000	1,699,000			
12	Ventil za usmeravanje vode pre aeracionih bazena DN900		1,700,000	1,700,000			
13	Vijčana pumpa za mešanje mulja	1,250,750	1,400,000	1,400,000			
14	Unapređenje i proširenje sistema Oracle		480,000	480,000			



15	Cisterna za prevoz pitke vode		600,000	600,000			
16	Materijal za potrebe laboratorije (sa fotometrma )	3,226,089	2,977,000		2,977,000		
17	Elektro materijal	723,195	2,169,000		2,169,000		
18	Bravarski i strugarski materijal	1,539,171	2,132,850		2,132,850		
19	Higijensko sanitarni materijal	1,254,903	1,347,710		1,347,710		
20	Zaštitni PVC prstenovi - kandže za holender	446,960	867,000		867,000		
21	Materijal za molersko farbarske, zidarske, fasaderske i limarske radove		427,600		427,600		
22	Rezervni delovi za održavanje voznog i mašin. parka	1,226,332	2,883,310			2,883,310	
23	Creva za Kanal Yett	257,350	700,000			700,000	
24	Rezervni delovi za održavanje hlornih sistema	715,652	1,151,350		1,151,350		
25	Rezervni delovi za fabriku vode		440,000		440,000		
26	Gumeni kompenzatori za FS		1,200,000				1,200,000
27	Haffi paneli		500,000		500,000		
28	Lična zaštitna sredstva i oprema	944,962	1,794,530		1,794,530		
29	Auto gume	1,320,721	500,000			500,000	
30	Toneri i kertridži za štampače	762,240	707,940		707,940		
31	Štampani obrasci	794,902	979,270				979,270
32	Motorno ulje i mazivo	764,941	1,829,800		1,829,800		
33	Pokloni poslovnim partnerima (mat. reklamne i propagandne prirode)		500,000				500,000
34	Dečiji paketići	351,328					
35	Utopne pumpe		1,500,000		1,500,000		
36	Merno regulaciona oprema za 3 nova bunara na VZ I sa minimalnom rezervom		600,000			600,000	
37	Frekventni regulator za pratećom opremom snage 18.5/22kW		1,000,000		1,000,000		
38	Sonde	817,700	1,025,000			1,025,000	
39	Nožasti ventil za muljni vod DN		496,000		496,000		

40	Senzor pritiska za logere (0 do 10 bar)		593,750			593,750	
41	Prenosni ultrazvučni merač protoka		1,368,750			1,368,750	
42	Uređaj za otkrivanje mesta kvara na vodovodu		850,000			850,000	
43	Ručni računar za terensko sakupljanje podataka		1,512,500			1,512,500	
44	Računarska oprema	1,291,314	1,362,000		1,362,000		
45	PLC – TSX premium komplet		885,500		885,500		
46	Dogradnja postojećeg kontrolnog komand. centra na VZ I (aplikativni softwer)		1,000,000			1,000,000	
47	Prenos analognih signala sa disperznih objekata (aplikativni softwer)		1,000,000			1,000,000	
48	Izgradnja sistema tehničkog obezbeđenja kompleksa Vodovozahvat II		2,956,000				2,956,000
49	Induktivni protokomeri		1,200,000		1,200,000		
50	Pumpa za digestovani mulj		500,000			500,000	
51	Nabavka svećica za gasne motore	440,238					
52	Rezervni delovi za računare i računarsku opremu	148,158					
53	Office software	323,779					
54	Alati	644,904					
55	Monofazni prenosni agregat	133,560					
56	Građevinski materijal	207,381					
57	Uređaj za čitanje bar kodova	499,000					
58	Elektro motorne leptirice	690,156					
59	Čep za blindiranje kanalizacije	414,090					
60	Tač panel 10,4 inča	212,565					
61	Trake za presu	708,935					
62	Sonda za termalni merač protoka		395,000				395,000
63	Laboratorijski nameštaj		2,013,000				2,013,000

64	Kanal Yett-nabavka putem finansijskog lizinga		30,000,000				30,000,000
	<b>Usluge</b>						
1	Žigosanje vodomera		700,000	700,000			
2	Revizija i remont transformatorskih stanica	148,000	400,000	400,000			
3	Servis i održavanje voznog i mašinskog parka	1,729,792	2,850,000	2,850,000			
4	Održavanje softwera		1,476,000	1,476,000			
5	Izrada elaborata o zoni sanitarne zaštite		3,100,000	3,100,000			
6	Projekti protivpožarne zaštite		1,520,000	1,520,000			
7	Kratkoročni bankarski kredit		30,000,000		30,000,000		
8	Premije osiguranja	3,096,755	4,120,000		4,120,000		
9	Izrada Glavnih projekata za hidrotehničke objekte		5,945,000				5,945,000
10	Održavanje nadgradnje specijalnih vozila		706,150		706,150		
11	Servis pumpi	956,721	1,826,480		1,826,480		
12	Servis i etaloniranja labor. opreme i mernih instrumenata	303,218	450,000		450,000		
13	Održavanje opreme za obavljanje kancelarijskih poslova	187,890	627,150		627,150		
14	Održavanje i servisiranje vodomera	654,238	1,536,000			1,536,000	
15	Rekonstrukcija osvetljenja u FS		400,000			400,000	
16	Servisiranje CHP sistema		1,700,000			1,700,000	
17	Zdravstvene usluge – pregled zaposlenih		877,170		877,170		
18	Prevodilačke usluge		582,000		582,000		
19	Konsultantske usluge za kontrolno telo		800,000		800,000		
20	Smeštaj i ugostiteljske usluge konsultanata		700,000		700,000		

21	Konzumacija hrane i napitaka van Preduzeća		600,000		600,000		
22	Izrada Idejnih elektro projekata kondicioniranja voda i bunarskog polja		1,800,000		1,800,000		
23	Izrada glavnog elektro – tehnološkog projekta mini fabrike vode centralnog kompleksa Bački Vinogradi		1,500,000		1,500,000		
24	Studija o proceni uticaja projekta na životnu sredinu		580,000				580,000
25	Stručni nadzor nad izradom bunarske konstrukcije		600,000				600,000
26	Usluge izrade geomehaničkog elaborata		2,040,000		2,040,000		
27	Elaborat za preusmeravanje saobraćaja		900,000				900,000
28	Sprovođenje Plana upravljanjem otpadom		500,000				500,000
29	Konsultantske usluge	648,500	1,600,000		1,600,000		
30	Prekoračenje po tekućem računu (overdraft)		20,000,000				20,000,000
31	Izrada elaborata upravljanja sa azbestnim materijalom-otpadom		400,000		400,000		
32	Tehnička dokum. za izgradnju skladišta za hemikalije na VZ I		400,000		400,000		
33	Internet prezentacija i internet usluge		522,000		522,000		
34	Usluge mobilne telefonije		1,300,000		1,300,000		
35	Prvi servis gasnih motora	1,545,000					
36	Izrada kontrolnih testova za bunare	415,000					
37	Tehnička kontrola projekta	567,000					
38	Izrada elaborata o sirovinama (Zona III)	2,800,000					
39	Stručni nadzor za bušenje bunara B-3/1 na vodozahvatu Stari Žednik i bunara B-1/II na vodozahvatu Đurđin	1,250,000					
40	Usluga izrade projekata za Zaštitu životne sredine- povez Subotica Palić	285,000					
41	Usluga izrade projekata za Zaštitu životne sredine- UPOV Bajmok	305,000					

42	Idejno rešenje za tretman voda na teritoriji grada Subotica	600,000					
43	Dopuna studije izbora sistema vodosnabdevanja Šupljak, Hajdukovo, i Bački vinogradi varijanta IV	297,400					
44	Sistem za tretman mulja od ADART tehnologije	2,098,724					
45	Izrada geomehaničkih studija	1,059,088					
46	Revizija idejnog projekta za Centralni kompleks VZ II	1,575,000					
47	Tehnička kontrola projekata	567,000					
48	Odošenje mulja kamionom iz privremene na trajnu deponiju		800,000		800,000		
49	Usluge sudskog izvršitelja		2,500,000				2,500,000
50	Izrada elaborata o zonama sanitarne zaštite izvorišta VZ I		2,000,000				2,000,000
	<b>Radovi</b>						
1	Elektro instalacije		5,000,000	5,000,000			
2	Završni građevinski radovi		10,107,000	10,107,000			
3	Izrada bunarske konstrukcije		18,700,000	18,700,000			
4	Čišćenje otvorenog dela kolektora 3		1,500,000	1,500,000			
5	Asfalterski radovi	492,033	1,034,490	1,034,490			
6	Ugradnja ventila DN900		400,000	400,000			
7	Zemljani, betonjerski i ostali radovi u niskogradnji	4,135,815	9,699,570				9,699,570
8	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara		3,550,000		3,550,000		
9	Obezbeđenje vodonepropusnosti AB konstrukcija objekata na liniji vode za UPOV Subotica		25,480,000		25,480,000		
10	Čišćenje otvorenih kanala (po odluci o javnoj kanalizaciji)		480,000			480,000	
11	Odmuljivanje kasete za mulj		1,579,890		1,579,890		
12	Rekonstrukcija pristupnih puteva za istovar mulja	598,500					

13	Radovi na kompletiranju ograde VZ I i UPOV	2,858,029					
14	Izgradnja gradske kan. mreže u ul Albe Vidakovića MZ Aleksandrovo	880,616					
15	Radovi na opremanju linije vode na pilot postrojenju ADART tehnologije u Bačkim Vinogradima	2,265,259					
17	II faza Vodovodna mreža: partija 4. Izgradnja vodovodne mreže u ul Antona Aškerca MZ "Kertvaroš"	919,813					
18	II faza Kanalizaciona mreža: partija 4. Izgradnja kanalizacione mreže u ul. Luke Mardešića MZ "Palić"	585,219					
19	II faza Kanalizaciona mreža: partija 8. Izgradnja kanalizacione mreže u ulici Antona Aškerca MZ "Kertvaroš"	865,062					
20	Izrada bunarske konstrukcije za bunar B-3/I na vodozahvatu Stari Žednik	7,050,905					
21	Građevinsko i hidrotehničko opremanje bunara B-3/I u Starom Žedniku	2,211,585					
22	Izrada bunarske konstrukcije za bunar B-1/II na Vodoz. Đurđin	7,216,707					
23	Građevinsko i hidrotehn opremanje bunara B-1/II Đurđin	1,855,696					
24	Izgradnja kanalizacione mreže partija 1. u ulicama Niška, Kalmana Mešterhazija, delu ul. Ištvana L. i delu ul. Golubova	1,771,477					
25	Izgradnja kanalizacione mreže partija 2: U delu ulice Stevana Filipovića	1,682,456					
26	Izmuljivanje otvorenog dela kolektora III		900,000			900,000	

Napomena: Planirane veličine po kvartalima formirane su na bazi plana pokretanja nabavki za svaku navedenu poziciju.

v.d. Direktor JKP "Vodovod i kanalizacija" Subotica  
 Tot Godo Valerija dipl. inženjer

